



NORDREISA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Halti  
Møtedato: Fredag 27.11.2017  
Varighet: 09.00 – 13.00

---

**Møteleder:** Tore Yttregard  
**Sekretær:** Bjørn H. Wikasteen

#### Faste medlemmer

John Karlsen (Frp) - leder  
Tore Yttregard (H) - nestleder  
Margit Myrvang (H)

Laila Bjerke (Ap)  
Arne Martin Kristiansen (Sp)

#### Varamedlemmer

Harald W. Henriksen (Frp)  
Dag Roar Stangeland (H)  
Hermod Larssen (H)  
Svetlana Thomassen (Frp)  
Anita Lilleberg (Frp)  
Jon Alfred Bråstad (H)

Kirsti Hansen Krone (Sv)  
Rolf Bakkeslett (Ap)  
Tonje Holm (Sv)  
Lill Bakke (Ap)

#### Fra utvalget møte:

Tore Yttregard	Fast medlem
Arne Martin Kristiansen	Fast medlem
Laila Bjerke	Fast medlem
Margit Myrvang	Fast medlem
Harald W. Henriksen	Vara medlem

#### Forfall:

John Karlsen	Fast medlem
--------------	-------------

#### Fra politisk ledelse møte:

#### Fra administrasjonen møte:

#### Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Emely Berthelsen

#### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

**Behandlede saker:**

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

<b>Sak nr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
32/17	Godkjenning av protokoll fra møtet 15.9.2017	
33/17	Revisjonsstrategi 2017	
34/17	Oppfølging – Etatsbesøk Sonjatun – svar fra rådmann	
35/17	Revisjonsbrev nr. 12 – svar	
36/17	Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor	
37/17	Revisjon av beboerregnskap – Sonjatun	
38/17	Offentlige anskaffelser – felles evaluering av innkjøpsordningen	
39/17	Møteplan for 2018	
40/17	Referatsaker	
41/17	Eventuelt	

**Sak 32/17**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 15.9.2017**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Protokollen fra møte 15.9.2017 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 15.9.2017 godkjennes.

**Sak 33/17**  
**REVISJONSSTRATEGI 2017**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Sak 34/17**  
**OPPFØLGNING – ETATSBESØK SONJATUN – SVAR FRA RÅDMANN**

**Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Kontrollutvalget forutsetter at rådmann følger opp de beskrevne tiltak for å styrke arbeidet med oppfølging av registrerte avvik ved Sonjatun bo- og kultursenter og Sonjatun omsorgssenter.*
- 2. Kontrollutvalget registrerer at sykefraværet ved Sonjatun bo – og kultursenter og Sonjatun sykehjem har steget relativt mye etter nedbemanning høsten 2016, og ber rådmann ha særlig fokus på utviklingen.*
- 3. Kontrollutvalget tar for øvrig rådmannens redegjørelse til orientering.*
- 4. Kontrollutvalget oversender saken og referat fra etatsbesøket til kommunestyret. Kontrollutvalgets leder vil redegjøre for etatsbesøket i kommunestyret.*
- 5. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*

- a. *Kommunestyret tar kontrollutvalgets referat og redegjørelse fra etatsbesøk Sonjatun omsorgssenter, Sonjatun bo – og kultursenter og Sonjatun sykehjem til orientering.*
- b. *Kommunestyret ber rådmann følge opp avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 30.6.2018.*

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. *Kontrollutvalget forutsetter at rådmann følger opp de beskrevne tiltak for å styrke arbeidet med oppfølging av registrerte avvik ved Sonjatun bo- og kultursenter og Sonjatun omsorgssenter.*
2. *Kontrollutvalget registrerer at sykefraværet ved Sonjatun bo – og kultursenter og Sonjatun sykehjem har steget relativt mye etter nedbemanning høsten 2016, og ber rådmann ha særlig fokus på utviklingen.*
3. *Kontrollutvalget tar for øvrig rådmannens redegjørelse til orientering.*
4. *Kontrollutvalget oversender saken og referat fra etatsbesøket til kommunestyret. Kontrollutvalgets leder vil redegjøre for etatsbesøket i kommunestyret.*
5. *Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*
  - a. *Kommunestyret tar kontrollutvalgets referat og redegjørelse fra etatsbesøk Sonjatun omsorgssenter, Sonjatun bo – og kultursenter og Sonjatun sykehjem til orientering.*
  - b. *Kommunestyret ber rådmann følge opp avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 30.6.2018.*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:*

- *Nordreisa kommune v/ rådmann*
- *Nordreisa kommune v/ ordfører*
- *Sonjatun (besøkte enheter)*
- *KomRev NORD ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 35/17**

**REVISJONSBREV NR. 12 – SVAR**

**Innstilling til v e d t a k:**

1. *Kontrollutvalget tar saken til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber revisor ved rapportering til kontrollutvalget informere utvalget hvilke oppfølging revisjonen har på området.*

**Behandling:**

*Innstillingen enstemmig vedtatt.*

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor ved rapportering til kontrollutvalget informere utvalget hvilke oppfølging revisjonen har på området

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:*

- *KomRev NORD v/ regnskapsrevisor*

**Sak 36/17****UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REGNSKAPSREVISOR****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til etterretning.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til etterretning.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:*

- *KomRev NORD v/ regnskapsrevisor*

**Sak 37/17****REVISJON AV BEBOERREGNSKAP – SONJATUN****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter, og Sonjatun bo – og kultursenter for 2016 til orientering.*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter, og Sonjatun bo – og kultursenter for 2016 til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber revisor ved fremtidige rapporteringer melde tilbake på gjennomgang av disponering av beboernes kontantbeholdninger.*

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter, og Sonjatun bo – og kultursenter for 2016 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor ved fremtidige rapporteringer melde tilbake på gjennomgang av disponering av beboernes kontantbeholdninger.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:*

- *KomRev NORD v/ regnskapsrevisor.*

**Sak 38/17****OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – FELLESEVALUERING AV INNKJØPSORDNINGEN****Innstilling til v e d t a k:**

1. *Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige deltakerkommuner å be KomRev NORD gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.*
2. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.*

**Behandling:****Vedtak:**

1. Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige deltakerkommuner å be KomRev NORD gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:*

- *KomRev NORD v/forvaltningsrevisor*

**Sak 39/17**  
**MØTEPLAN FOR 2018**

**Innstilling til v e d t a k:**

For 2018 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

9. mars  
4. mai  
14. september  
30. november

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

For 2018 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

9. mars  
4. mai  
14. september  
30. november

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:*

- KomRev NORD
- Nordreisa kommune v/ rådmann og ordfører

**Sak 40/17**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar sakene til orientering.*

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. KOMMUNESTYRET
  - a. Melding om vedtak fra møte 26.10.17 – revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår
2. FORMANNSSKAPET
  - a. Møte 29.09.2017
  - b. Møte 19.10.2017

c. Møte 09.11.2017

### 3. INNSYN

Følgende saker ba kontrollutvalget om innsyn i forrige møte.

- a. Kommunestyrets sak RS 43/17 (fiber)
- b. Formannskapet sak RS 64/17 (veterinærtjenester)
- c. Formannskapet sak RS 67/17 (barnevern)

### 4. BREV TIL REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2016

- a. Brev fra Nordreisa kommune til revisor av 4.8.2017

### 5. PÅMELDING NKRF ÅRSKONFERANSE 2018

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

#### **Sak 40/17**

#### **EVENTUELT**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

(Åpen innstilling)

Behandling:

#### **Sak 1 - Kostpenger barnehager.**

Kontrollutvalget er blitt kontaktet av foresatte til barn i barnehager i kommunen som reagerer på at kommunen gjør beslag i «overskudd» i kostpenger innbetalt fra foreldre.

#### Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse om praksis rundt forvaltning av innbetalte kostpenger fra foresatte. Frist for tilbakemelding settes til 20. januar 2018.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse om praksis rundt forvaltning av innbetalte kostpenger fra foresatte. Frist for tilbakemelding settes til 20. januar 2018.



*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. desember 2017 til:  
- Nordreisa kommune v/ rådmann*

\*\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø 1.12.2017

Bjørn Halvor Wikasteen  
Seniorrådgiver